

## **ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GAMAPARTES CIA LTDA.**

En Quito, siendo las 17:00 horas de la tarde del 20 de abril del 2017 se reunieron en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Av. 10 de agosto N69-68 y Avellanedas Conjunto de Bodegas Parkenor, la totalidad de accionistas de la empresa señores:

La señora Betty Arteaga Zambrano titular del 70% de acciones que representan el capital social; y el Ingeniero Paul Seidl del 30% de acciones que representan el capital social.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Actuó como presidente de la Junta el Ingeniero Paul Seidl en calidad de presidente del Directorio y, como secretaria la señora Betty Arteaga.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **ORDEN DEL DIA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016

A continuación, el Señor presidente puso a debate los documentos financieros y el informe de gerencia presentado por el Sr. Fernando Sánchez, representante legal de la empresa. Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**GAMAPARTES CIA LTDA**  
**BALANCES GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

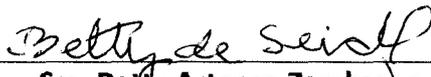
<b>Activo Corriente</b>		<b>1 333,018</b>
Efectivo y sus equivalentes	104,754	
Cuentas y Documentos por clientes	500,611	
Provisión cuentas Incobrables	-4,326	
Otras cuentas por cobrar locales	3,975	
Mercaderías en Transito	8,682	
Inventario de Productos Terminados	687,065	
Valor Neto de realización	-4189	
Seguros Pagados Por Anticipado	1,280	
Anticipo proveedores locales y exterior	<u>35,166</u>	
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>114,586</b>
Maquinaria y Equipo	35,316	
Muebles y Enseres	20,653	
Equipo de Computación y software	16,346	
Vehículos	134,106	
Depreciaciones Acumuladas	<u>-91,836</u>	
<b>Activos a Largo Plazo</b>		<b>23,392</b>
Garantías	<u>23,392</u>	
<b>TOTAL, ACTIVOS</b>		<b><u>1 470,996</u></b>
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>418,937</b>
Cuentas y documentos por pagar relacionadas	212,986	
Proveedores locales por pagar	56,400	
Proveedores del Exterior por pagar	41,868	
Obligaciones Corrientes con el Fisco	34,384	
Anticipo Clientes	7,277	
Otras cuentas por pagar	16,727	
Impuesto a la Rentas por Pagar	4,254	
15% Participación laboral	13,828	
Obligaciones con el IESS	7,133	
Beneficios a empleados	16,362	
Otras Provisiones Corrientes	<u>7,719</u>	
<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>239,585</b>
Otras cuentas y documentos por pagar accionistas	200,507	
Obligaciones Institución Financiera	17,855	
Provisión para jubilación Patronal	16,085	
Provisión para Desahucio	<u>5,138</u>	
<b>TOTAL, PASIVOS</b>		<b><u>658,523</u></b>
Capital Suscrito	3,000	
Aporte para futura capitalizaciones	87	
Reserva Legal	3,563	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	575,111	
Pérdida acumulada de ejercicio Anteriores	-41,445	
Resultados acumulados provenientes de las NIIFs	221,616	
Utilidad del Ejercicio	57,394	
ORI Acumulados Otros	<u>-6852</u>	
<b>TOTAL, PATRIMONIO</b>		<b><u>812,474</u></b>
<b>TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>1 470,996</u></b>

**GAMAPARTES CIA LTDA  
BALANCE DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Ventas Netas	2 184,691
Reembolso de seguros	23,370
Otros ingresos	10,527
Intereses financieros	177
Otros ingresos	4,194
<b>TOTAL, INGRESOS</b>	<b>2 222,959</b>
Costo de Ventas	1 475,443
Sueldos y Salarios	213,875
Beneficios Sociales	41,687
Aportes a la Seguridad Social	41,805
Honorarios Profesionales	2,705
Jubilación Patronal	3,498
Desahucio	3,826
Depreciaciones	20,104
Perdida Créditos incobrables	2,364
Publicidad y Propaganda	8,540
Transporte	8,445
Combustibles y Lubricantes	4,416
Gastos de Viaje	34,049
Gastos de Gestión	6,032
Arriendos	103,124
Suministros	18,324
Mantenimiento y Reparaciones	14,483
Seguros	6,979
Impuestos y Contribuciones	12,408
IVA cargado al gasto	58
Servicios Públicos	11,402
Otros Gastos	78,432
Comisiones Bancarias	14,831
Interese Bancarios	1,470
Otros Gastos Financieros	2,472
<b>TOTAL, COSTOS Y GASTOS</b>	<b>2 130,770</b>
<b>Utilidad Bruta del Ejercicio</b>	<b>92,189</b>
<b>(-) Participación Laboral</b>	<b>13,828</b>
<b>(-) Impuesto a la Renta</b>	<b>20,966</b>
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>57,395</b>

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
**Sra. Betty Arteaga Zambrano**  
**SOCIO**

  
**Sr. Paul Seidl**  
**SOCIO**